

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Газовые магистрали Тюмени" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество
по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2012
05923382		
7203229423		
70.32		
65	16	
384/385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Дата (число, месяц, год)	
			За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	135 649	199 033
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 018	180 476
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	прочие поступления	4119	23 631	18 557
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411907	355	2 115
	проценты к получению	411911	21 215	8 679
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	-	3 574
	прочие	411914	2 061	4 189
	Платежи - всего	4120	(65 561)	(42 237)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 453)	(4 682)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 452)	(1 137)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль	4124	(5 432)	(86)
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
	на выдачу авансов	4127	(116)	(-)
	на прочие платежи	4129	(53 108)	(36 332)
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	31 521	35 261
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	15 103	-
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	216	367
	прочие	412914	6 268	704
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 088	156 796
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	62 542	586
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	60 000	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 12 г. ¹	январь-декабрь 20 11 г. ²
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	2 542	586
	авансы полученные	4115	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(119 877)	(108 273)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(92 577)	(48 273)
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	-	-
55+58	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов	4223	(27 300)	(60 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	-	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 335)	(107 687)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бу	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 753	49 109
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287 249	238 140
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	300 002	287 249
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.А. Волков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

бухгалтер:

(подпись)

О.А. Калинина

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 13 г.